

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ-SDD

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà ngày 27/04/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà ngày 24/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả HĐ SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019 Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 10.2/CT/KTKT của Ban Giám đốc ngày 10/06/2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 theo nội dung tại tờ trình số 10.4/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/06/2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 theo nội dung tại Báo cáo số 10.3/CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 10.5/CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2019.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và thù lao của HĐQT, BKS theo nội dung tại tờ trình số 10.6/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/06/2019.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 10.7/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/06/2019.

Điều 7: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 thành viên và bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm:

Ông

Ông.....

Ông/bà.....

Điều 8: Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 thành viên và bầu các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm:

Ông

Ông.....

Ông/bà.....

Điều 9: Hiệu lực của Nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2019. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HNX;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

ĐINH VĂN NHÂN